



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	601.183.99	601.183.99	7.988.371.92	7.988.371.92	8.522.628.08			
		16.511.000.00							
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	601.183.99	601.183.99	7.988.371.92	7.988.371.92	8.522.628.08			
		16.511.000.00							
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	601.183.99	601.183.99	7.988.371.92	7.988.371.92	8.522.628.08			
		16.511.000.00							
04	Administracao	20.419.44	20.419.44	348.371.92	348.371.92	321.628.08			
		670.000.00							
04.122	Administracao Geral	20.419.44	20.419.44	348.371.92	348.371.92	321.628.08			
		670.000.00							
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	20.419.44	20.419.44	348.371.92	348.371.92	321.628.08			
		670.000.00							
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.419.44	20.419.44	348.371.92	348.371.92	321.628.08			
		670.000.00							
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.424.33	2.424.33	35.000.00	35.000.00	20.000.00			
		55.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		55.000.00							
3.1.90.04.99	Outros	2.424.33	2.424.33	35.000.00	35.000.00	35.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.424.33	2.424.33	35.000.00	35.000.00	35.000.00			
		0.00							
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.856.48	6.856.48	105.000.00	105.000.00	33.000.00			
		138.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		138.000.00							
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.856.48	6.856.48	105.000.00	105.000.00	105.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.856.48	6.856.48	105.000.00	105.000.00	105.000.00			
		0.00							
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	26.000.00	26.000.00	4.000.00			
		30.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		30.000.00							
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	26.000.00	26.000.00	26.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	26.000.00	26.000.00	26.000.00			
		0.00							
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4.000.00							
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4.000.00							
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		25.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		25.000.00							
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10.000.00							
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	355.03	355.03	355.03	355.03	355.03			
		10.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10.000.00							
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00	80.00	80.00	80.00
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	92.98	92.98	92.98	92.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	92.98	92.98	92.98	92.98
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	128.15	128.15	128.15	128.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	128.15	128.15	128.15	128.15
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29.90	29.90	29.90	29.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.90	29.90	29.90	29.90
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	24.00	24.00	24.00	24.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.00	24.00	24.00	24.00
		0.00			
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	880.00	880.00	5.280.00	5.280.00
		15.000.00			9.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	880.00	880.00	5.280.00	5.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	880.00	5.280.00	5.280.00
		0.00			
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	727.30	727.30	21.818.00	21.818.00
		85.000.00			63.182.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00			85.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	9.818.00	9.818.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	9.818.00	9.818.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	727.30	727.30	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	727.30	727.30	12.000.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.845.80	7.845.80	109.689.60	109.689.60
		200.000.00			90.310.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.493.81	3.493.81	34.938.10	34.938.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.493.81	3.493.81	34.938.10	34.938.10
		0.00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00	0.00	2.079.24	2.079.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.079.24	2.079.24
		0.00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00	0.00	652.48	652.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	652.48	652.48
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	96.55	96.55	2.000.00	2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:29
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	96.55	96.55	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	2.454.50	2.454.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.454.50	2.454.50
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.255.44	4.255.44	51.065.28	51.065.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.255.44	4.255.44	51.065.28	51.065.28
		0.00			
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.330.50	1.330.50	45.229.29	45.229.29
		80.000.00			34.770.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	750.00	750.00	39.064.29	39.064.29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00	750.00	39.064.29	39.064.29
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	580.50	580.50	6.165.00	6.165.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	580.50	580.50	6.165.00	6.165.00
		0.00			
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
09	Previdencia Social	580.764.55	580.764.55	7.640.000.00	7.640.000.00
		10.311.000.00			2.671.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	580.764.55	580.764.55	7.640.000.00	7.640.000.00
		10.311.000.00			2.671.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	580.764.55	580.764.55	7.640.000.00	7.640.000.00
		10.311.000.00			2.671.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		407.500.00			407.500.00
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:29
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	516.441.36	7.002.500.00	516.441.36	6.700.000.00	6.700.000.00	302.500.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	456.942.91	6.100.000.00	456.942.91	6.000.000.00	6.000.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	456.942.91	456.942.91	456.942.91	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	456.942.91	0.00	456.942.91	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	59.498.45	900.000.00	59.498.45	700.000.00	700.000.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	59.498.45	59.498.45	59.498.45	700.000.00	700.000.00	700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.498.45	0.00	59.498.45	700.000.00	700.000.00	700.000.00
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	64.323.19	1.001.000.00	64.323.19	940.000.00	940.000.00	61.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	59.669.31	900.000.00	59.669.31	850.000.00	850.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:29
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
			TOTAL REDUÇÕES		SALDO ATUAL
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	59.669.31	59.669.31	850.000.00	850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	59.669.31 0.00	59.669.31	850.000.00	850.000.00
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	4.653.88 100.000.00	4.653.88	90.000.00	90.000.00 10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.653.88	4.653.88	90.000.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.653.88 0.00	4.653.88	90.000.00	90.000.00
3.1.90.05.00	32 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00			5.530.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00			5.530.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00			5.530.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00			5.530.000.00
9.9.99.99.00	33 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00			5.530.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.505.000.00			5.505.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		601.183.99 16.511.000.00	601.183.99	7.988.371.92	7.988.371.92 8.522.628.08
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.873.87	1.873.87	0.00	0.00
		1.873.87	1.873.87	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.598.43	38.598.43	0.00	0.00
		38.598.43	38.598.43	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	13.310.11	13.310.11	0.00	0.00
		13.310.11	13.310.11	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	1.736.74	1.736.74	0.00	0.00
		1.736.74	1.736.74	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		55.519.15	55.519.15		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:29
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		656.703.14	656.703.14	7.988.371.92	7.988.371.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		45.208.63	45.208.63		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		61.913.646.27	61.913.646.27		
SOMA DOS SALDOS:		61.958.854.90	61.958.854.90		
TOTAL GERAL:		62.615.558.04	62.615.558.04	7.988.371.92	
Despesas Correntes		601.183.99	601.183.99	7.988.371.92	7.988.371.92
		10.970.000.00	0.00	0.00	2.981.628.08
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00	0.00	0.00	5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		601.183.99	601.183.99	7.988.371.92	7.988.371.92
		16.511.000.00	0.00	0.00	8.522.628.08

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR